

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Số: 028/2018/CBTT-OGC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Mã chứng khoán: OGC

Địa chỉ trụ sở chính: số 4 Láng Hạ, P. Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.37727252

Fax: 024.37727073

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Dung

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 37727252

Fax: 024. 37727073

Loại thông tin công bố:

24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

+ Công bố Ông Nguyễn Thanh Tùng – giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/8/2018 tại đường dẫn: <http://oceangroup.vn/cong-bo-thong-tin/cong-bo-truong-bks.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

Người được ủy quyền công bố thông tin
Phó Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Dung

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp BKS số 04/2018/BB-BKS

Ông Nguyễn Kim Thành và Ông Nguyễn Đức Trung là Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019.

↓ Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 3/3 thành viên có quyền biểu quyết, chiếm 100% phiếu biểu quyết
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

2. Phân công nhiệm vụ:

- Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, đánh giá các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Trưởng Ban kiểm soát chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác của Ban kiểm soát; thay mặt BKS chịu trách nhiệm trước cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

↓ Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 3/3 thành viên có quyền biểu quyết, chiếm 100% phiếu biểu quyết
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

Biên bản gồm 02 trang, được đọc lại cho tất cả các thành viên tham dự nghe. Các thành viên dự họp hoàn toàn đồng ý với toàn bộ nội dung biên bản nêu trên và biểu quyết tán thành với tỷ lệ 3/3 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết.

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc lúc 08h55 ' cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

TRƯỞNG BAN KIỂM
SOÁT

Nguyễn Thanh Tùng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM
SOÁT

Nguyễn Kim Thành

THÀNH VIÊN BAN KIỂM
SOÁT

Nguyễn Đức Trung

